

Broj: 134/10

Datum: 06.07.2010. god.

Predmet: Izvještaj o glasanju sa 10. redovne skupštine akcionara akcionarskog društva „Metal“ a.d. Gradiška održane 29.06.2010. godine

Deseta redovna Skupština akcionara Preduzeća „Metal“ a.d. Gradiška održana je u utorak 29.06.2010. u 12:00 časova, u sjedištu preduzeća u Gradišci, Dositejeva bb.

Na osnovu izvještaja Verifikacione komisije, utvrđeno je da Skupštini prisustvuje preko 59,88% akcionara odnosno punomoćnika sa pravom glasa koji zajedno posjeduju 9.389.570 akcije. Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Tačke dnevnog reda, glasanje i obrazloženja:

1. Izbor radnih tijela skupštine:

1.1. Komisije za glasanje:

U Komisiju za glasanje izabrani su:

Vesna Strunić, predsjednik;

Dragana Đukić, član i

Milka Tovarloža, član.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

1.2. Zapisničara:

Za zapisničara je izabrana Stoja Nikšić, Notar iz Gradiške.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

1.3. Dva ovjerivača zapisnika:

Za ovjerivače zapisnika su izabrani: Nikola Vuković i Miloš Grujić.

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: ZA

Obrazloženje: Zapisnik sa prethodne sjednice skupštine akcionara vjerodostojno oslikava dešavanja sa iste.

Smatramo da je formalno-pravno korektan. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

4. Razmatranje i usvajanje

4.1. Finansijskih izvještaja preduzeća za 2009. g

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Obrazloženje: Prema kupoprodajnim ugovorim br. 01/09 i br. 02/09 preduzeće „Metal“ a.d. Gradiška se obavezalo da će odobriti 30% količinskog rabata, tj. da će umanjiti prodajnu cijenu za navedeni iznos povezanim licima „FERRO MET“ S.R.L. PREVALLE ITALIA odnosno „FB“ d.o.o. Gradiška, Dositejeva b.b.

Smatramo da odobravanje rabata u ovako visokom iznosu pri trenutnim uslovima na tržištu nije u skladu sa dobrom poslovnom praksom.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 8.527.372 (90,82%) glasova ZA, 92.369 (0,98%) PROTIV i 769.829 UZDRŽANIH.

4.2. Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2009. godini

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Obrazloženje: Preduzeće je u 2009. godini ostvarilo negativan finansijski rezultat u visini od 5.402.120 KM, koji prevazilazi postojeće iznose rezervi i neraspoređene dobiti. Osim toga, smatramo da izvještaj o poslovanju preduzeća za 2009. godinu ne sadrži sve elemente propisane članom 282. Zakona o privrednim društvima.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 6.985.101 (74,39%) glasova ZA i 2.404.469 (25,61%) PROTIV.

4.3. Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2009. godinu

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Obrazloženje: U skladu sa prethodnim tačkama, principijelno smo glasali protiv ove odluke. Osim toga, naše uvjerenje je da je revizor, prilikom postupka revizije, trebao da posveti više pažnje navedenim ugovorima.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 8.527.372 (90,82%) glasova ZA, 92.369 (0,98%) PROTIV i 769.829 UZDRŽANIH

5. Donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog po finansijskim izvještajima za 2009. godinu

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 9.380.334 (99,90%) glasova ZA i 92.369 (0,10%) PROTIV.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o rezultatima nadzora u 2009. godini

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 8.527.572 (90,82%) glasova ZA i 862.198 (9,18%) PROTIV.

7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Glasanje po ovoj tački dnevnog reda: PROTIV

Obrazloženje: Prijedlog da se Uprava preduzeća obaveže da će prilikom izrade finansijskih izvještaja za 2010. godinu izraditi prošireni izvještaj sa uporednim podacima vezano za cijene ostvarene u poslovanju sa povezanim licima i cijene ostvarene sa ostalim kupcima te komparaciju sa preovlađujućim berzanskim cijenama, na šta bi revizor u svom izvještaju dao svoje mišljenje nije usvojen. Zbog ovakve odluke glasali smo protiv izbora revizora za 2010. godinu.

Ova tačka dnevnog reda je usvojena sa 8.527.572 (90,82%) glasova ZA i 862.198 (9,18%) PROTIV.

Predstavnik na skupštini akcionara

Miloš Grujić